

**INFORME DEL COMISARIO  
AÑO 2009**

**SEÑORES  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
SERIMTEC PC. ECUADOR S.A.  
CIUDAD.-**

Mediante la auditoria realizada a los Estados Financieros de la empresa SERIMTEC PC ECUADOR S.A. correspondiente a año 2009, es mi obligación informar la veracidad de los mismos, a fin de emitir un informe sobre la base de la revisión y aplicación de los procedimientos contables.

La revisión se la ha realizado sobre la base de información obtenida de los balances y pruebas documentadas de cada una de las transacciones originadas durante el ejercicio 2009, mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de obligaciones dispuesto en la ley de Compañías.

He revisado el control interno de la compañía en lo que tiene relación con los procedimientos contables y administrativos a fin de salvaguardar los activos y la veracidad de los registros financieros. La verificación de la información contable entre otros aspectos incluyó :

- a.- Los sistemas de autorización y aprobación
- b.- Segregación de actividades para mantenimientos de registros e información contable
- c.- Análisis de las operaciones registradas con su respectivo documento de respaldo
- d.-Revisión de las conciliaciones bancarias, etc.

Los Estados Financieros son confiables, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados como lo establece la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

  
CPA. Víctor Calderón V.

